

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
Международной Компании Публичного Акционерного Общества Юнайтед Медикал Груп
(далее – МКПАО ЮМГ или Общество)

Полное фирменное наименование на русском языке: Международная Компания Публичное Акционерное Общество Юнайтед Медикал Груп

Полное фирменное наименование на английском языке: International Public Joint-Stock Company United Medical Group

Место нахождения Общества: 236004, Калининградская область, г.о. город Калининград, г. Калининград, ул. Октябрьская, дом 71-73

Адрес Общества: 236004, Калининградская область, г.о. город Калининград, г. Калининград, ул. Октябрьская, дом 71-73

Вид общего собрания акционеров: Внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29.11.2024

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 24.12.2024

Председатель собрания: Шмелев Дмитрий Сергеевич

Секретарь собрания: Савина Любовь Александровна

Функции счетной комиссии осуществляет регистратор Общества – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (ОГРН 1021900520883, ИНН 1901003859, адрес: Российская Федерация, 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 26, стр. 2, далее – «регистратор Общества»).

Уполномоченные лица регистратора Общества:

Левин Э. В. (на основании доверенности № 37/24 от 18 июня 2024 года)

Петрова О.В. (на основании доверенности № 20/24 от 10 января 2024 года).

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров: 24 декабря 2024 года

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении аудиторской организации Общества.

Кворум и результаты голосования по вопросам повестки дня

ПО ВОПРОСУ №1 - Об утверждении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 85 246 534.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 89 277 272.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется (67 043 036 голосов, что составляет 75.0953% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

По результатам голосования:

За	67 042 721 голосов	99.9996 %
Против	20 голосов	0.0000 %
Воздержался	295 голосов	0.0004 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 1:

Согласно п. 12.1.14 действующего Устава Общества утвердить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «ФИНЭКСПЕРТИЗА» (ООО «ФИНЭКСПЕРТИЗА», ОГРН: 1027739127734, ОРНЗ: 12006017998 от 24.01.2020, член СРО Ассоциация аудиторов «Содружество»). - **ПРИНЯТО.**

Председатель собрания

Шмелев Дмитрий Сергеевич

Секретарь собрания

Савина Любовь Александровна